

2018 半年度报告摘要

公司于聘任证券事务代表的公告 (公告编号:2018-043) 特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018年8月28日

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2018年08月24日在公司三届会议堂召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳华召集,经半数以上监事推选孙琳华主持,应到会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会会议认为,公司2018年半年度报告编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、准确地反映出公司本学期的经营成果和财务状况。

二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会会议认为,《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2018年半年度公司募集资金存放和使用情况,公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合募集资金监管委员会、上海证券交易所的有关规定,不存在违反使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
监事会
2018年8月28日

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2018年08月24日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任唐雷雷女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

唐雷雷女士具备担任证券事务代表必需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。唐雷雷女士持有《中国证券业协会证券从业人员资格证书》,监事、高级管理人员及其他持有1%以上股份的股东无关联关系,亲属关系,未受过中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所等相关部门的行政处罚。(唐雷雷女士简历后附)

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018年8月28日

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于2018年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2018年半年度门店变动情况主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

地区	经营数	新开门店	关闭门店	净增门店
上海	6	3,268.32	3	1,031.01
浙江	7	6,101.19	3	2,908.22
江苏	5	3,195.26	1	1,024.04
合计	20	13,564.77	7	5,963.27

二、已签约待开业门店情况

地区	经营数	门店数	门店数	建设进度	预计开业期
上海	7	7	7	100%	2018年12月
浙江	7	7	7	100%	2018年12月
江苏	5	5	5	100%	2018年12月
合计	19	19	19	100%	2018年12月

三、报告期内主要经营数据情况(本公司行业以商业零售为主)

(一)营业收入分业态情况

分业态	营业收入(万元)	营业收入同比增长(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
百货	89,380.74	13.67	24.27	增0.13个百分点
电子商务	1,092.02	141.80	8.86	增0.24个百分点
其他	3,967.69	289.27	13.89	增0.69个百分点
营业收入合计	94,440.45	15.26	16.09	增0.29个百分点
营业成本	5,396.45	-14.76	91.07	降7.12个百分点
合计	101,292.08	16.62	27.41	增0.69个百分点

分业态	营业收入(万元)	营业收入同比增长(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
百货	46,227.77	20.32	18.60	增0.13个百分点
商品	38,415.83	7.24	20.06	降0.08个百分点
服务	9,259.89	3.01	10.28	增0.29个百分点
其他	7,095.54	17.31	20.13	增0.16个百分点
其他类	4,481.24	33.04	26.28	增0.69个百分点
其他类	1,514.31	54.06	20.94	增0.29个百分点
其他类	794.96	-5.36	9.06	增0.29个百分点
其他类	5,906.45	-14.76	91.07	降7.12个百分点
其他类	101,292.08	16.62	27.41	增0.69个百分点

注:以上数据均未包含其他业务收入5,396.45万元。

以上经营数据取自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018年8月28日

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《公司章程》的有关规定,现就2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《证监许可[2018]319号》核准,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“爱婴室”)于2018年3月向社会公开发行了5,000万股人民币普通股(A股),发行价格为每股19.96元,募集资金总额为人民币99,800.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币94,121,320.00元。上述资金到账情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了安永华明(2018)验字第61098157_01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用概况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《公司章程》的有关规定,公司制定了《募集资金管理制度》,并经上海证券交易所审核同意,自2018年1月1日起正式实施。该制度对募集资金的存储、使用、募集资金项目的变更,以及募集资金管理监督进行了明确规定。

公司募集资金采用专户存储制度,并在银行设立募集资金专用账户。公司于2018年6月22日同保荐机构分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国银行上海市长宁支行(账户开立为中国银行上海市长宁支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(“三方监管协议”)。该《三方监管协议》内容与上海爱婴室签订的《募集资金专户存储三方监管协议》(“三方监管协议”)不存在重大差异。

截至2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	账号	对应账户名称	余额
中国工商银行	43770133048	母基金专户(募集资金专户)	6,289,363.12
合计			6,289,363.12

截至2018年6月30日,募集资金购买保本理财产品余额如下:

序号	合作名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
1	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
2	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
合计				400,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用对照表

序号	项目名称	承诺投资金额	期初余额	本期投入	期末余额
1	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	133,779,405.67	0	2,014,702.89
2	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	130,000,000.00	0	1,062,166.24
3	中国工商银行股份有限公司上海分行	138,000,000.00	60,000,000.00	0	11,073,227.63
4	中国工商银行股份有限公司上海分行	80,000,000.00	40,000,000.00	0	4,000,000.00
合计			363,779,405.67	0	14,700,000.00

注:截至2018年6月30日,募集资金购买保本理财产品余额如下:

序号	合作名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
1	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
2	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
合计				400,000,000.00	

四、募集资金使用情况的专项说明

1.募集资金投资项目的资金使用对照表

序号	项目名称	承诺投资金额	期初余额	本期投入	期末余额
1	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	133,779,405.67	0	2,014,702.89
2	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	130,000,000.00	0	1,062,166.24
3	中国工商银行股份有限公司上海分行	138,000,000.00	60,000,000.00	0	11,073,227.63
4	中国工商银行股份有限公司上海分行	80,000,000.00	40,000,000.00	0	4,000,000.00
合计			363,779,405.67	0	14,700,000.00

注:截至2018年6月30日,募集资金购买保本理财产品余额如下:

序号	合作名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
1	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
2	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
合计				400,000,000.00	

五、募集资金使用情况的专项说明

1.募集资金投资项目的资金使用对照表

序号	项目名称	承诺投资金额	期初余额	本期投入	期末余额
1	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	133,779,405.67	0	2,014,702.89
2	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	130,000,000.00	0	1,062,166.24
3	中国工商银行股份有限公司上海分行	138,000,000.00	60,000,000.00	0	11,073,227.63
4	中国工商银行股份有限公司上海分行	80,000,000.00	40,000,000.00	0	4,000,000.00
合计			363,779,405.67	0	14,700,000.00

注:截至2018年6月30日,募集资金购买保本理财产品余额如下:

序号	合作名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
1	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
2	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
合计				400,000,000.00	

六、募集资金使用情况的专项说明

1.募集资金投资项目的资金使用对照表

序号	项目名称	承诺投资金额	期初余额	本期投入	期末余额
1	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	133,779,405.67	0	2,014,702.89
2	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	130,000,000.00	0	1,062,166.24
3	中国工商银行股份有限公司上海分行	138,000,000.00	60,000,000.00	0	11,073,227.63
4	中国工商银行股份有限公司上海分行	80,000,000.00	40,000,000.00	0	4,000,000.00
合计			363,779,405.67	0	14,700,000.00

注:截至2018年6月30日,募集资金购买保本理财产品余额如下:

序号	合作名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
1	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
2	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
合计				400,000,000.00	

七、募集资金使用情况的专项说明

1.募集资金投资项目的资金使用对照表

序号	项目名称	承诺投资金额	期初余额	本期投入	期末余额
1	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	133,779,405.67	0	2,014,702.89
2	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	130,000,000.00	0	1,062,166.24
3	中国工商银行股份有限公司上海分行	138,000,000.00	60,000,000.00	0	11,073,227.63
4	中国工商银行股份有限公司上海分行	80,000,000.00	40,000,000.00	0	4,000,000.00
合计			363,779,405.67	0	14,700,000.00

注:截至2018年6月30日,募集资金购买保本理财产品余额如下:

序号	合作名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
1	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
2	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
合计				400,000,000.00	

八、募集资金使用情况的专项说明

1.募集资金投资项目的资金使用对照表

序号	项目名称	承诺投资金额	期初余额	本期投入	期末余额
1	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	133,779,405.67	0	2,014,702.89
2	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	130,000,000.00	0	1,062,166.24
3	中国工商银行股份有限公司上海分行	138,000,000.00	60,000,000.00	0	11,073,227.63
4	中国工商银行股份有限公司上海分行	80,000,000.00	40,000,000.00	0	4,000,000.00
合计			363,779,405.67	0	14,700,000.00

注:截至2018年6月30日,募集资金购买保本理财产品余额如下:

序号	合作名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
1	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
2	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
合计				400,000,000.00	

九、募集资金使用情况的专项说明

1.募集资金投资项目的资金使用对照表

序号	项目名称	承诺投资金额	期初余额	本期投入	期末余额
1	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	133,779,405.67	0	2,014,702.89
2	中国工商银行股份有限公司上海分行	110,000,000.00	130,000,000.00	0	1,062,166.24
3	中国工商银行股份有限公司上海分行	138,000,000.00	60,000,000.00	0	11,073,227.63
4	中国工商银行股份有限公司上海分行	80,000,000.00	40,000,000.00	0	4,000,000.00
合计			363,779,405.67	0	14,700,000.00

注:截至2018年6月30日,募集资金购买保本理财产品余额如下:

序号	合作名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
1	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
2	招商局银行	招商银行保本开放式理财产品(3M)	保本浮动收益	200,000,000.00	2018年05月16日-2018年08月16日
合计					